

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2003/005736



# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P09631WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/005736	International filing date (day/month/year) 02 June 2003 (02.06.2003)	Priority date (day/month/year) 25 June 2002 (25.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 12/26		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 20 January 2004 (20.01.2004)	Date of completion of this report 15 September 2004 (15.09.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/005736

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-8 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-7 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_ 1/1 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Intern application No.  
PCT/EP 03/05736

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-7	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-7	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

1. This report makes reference to the following document; the same numbering will be used throughout the procedure:

D1: US 2002/010866

D1 is not an international search report citation.

2. D1 is considered the prior art closest to the subject matter of claim 1. D1 discloses (the references in brackets are to that document):

(1) a method for the remotely controlled testing of a specimen (paragraph 126), the control system data (figure 4, Local Network 1) and the specimen data (figure 4, Local Network 2) being in a format which matches a transmission protocol for non-secure data transmission,

(2) the data which, in the case of transmission, are in a format that matches the transmission protocol for non-secure data transmission being converted into a format matching a transmission protocol for secure data transmission (paragraphs 48 and 52);

(3) the data are transmitted according to the transmission protocol for secure data transmission (figure 4, paragraphs 48 and 54);

(4) before reception, the data are converted back into a format matching the transmission protocol for non-secure data transmission (paragraph 52).

Since all the features in claim 1 are known in combination from D1, the subject matter of claim 1 is not novel.

2.1 Claims 2, 3 and 4 are not novel since D1 discloses the additional features of these claims.

D1 discloses the additional features of claim 2, i.e.:

the User Datagram Protocol (UDP) is provided as the transmission protocol for non-secure data transmission (paragraph 94);

the Transmission Control Protocol (TCP) is provided as the transmission protocol for secure data transmission (paragraph 82);

the data which, in the case of transmission, are in a format matching the User Datagram Protocol (UDP) are converted into a format matching the Transmission Control Protocol (TCP) (paragraphs 80 and 82);

the data are transmitted according to the Transmission Control Protocol (TCP) (paragraph 82);

and,  
before reception, the data are converted back into a format matching the User Datagram Protocol (UDP) (paragraph 94).

D1 also discloses the additional features of claims 3 and 4, i.e.:

- the change-over from non-secure to secure data transmission and vice versa occurs in a Traffic Reliabler Device (paragraph 52);
- data in the User Datagram Protocol are packaged in a data packet according to the Transmission Control Protocol (paragraph 106).

3. Claim 5 presents the features of claims 1 to 4 in the form of an arrangement, such that claim 5 is likewise not novel.

Claims 6 and 7 are not novel either since the additional features are already known from D1.

D1 discloses the additional features of claim 6, i.e.:

- Traffic Reliabler Devices are provided as modules (paragraph 52);
- two Traffic Reliabler Devices are arranged between the control system and specimen (figure 4, paragraph 47);
- a data transmission line for transmitting data according to the Transmission Control Protocol is arranged between these two Traffic Reliabler Devices (paragraph 82).

D1 discloses the additional feature of claim 7, i.e.:

one Traffic Reliabler Device is arranged directly at the control system (figure 4, gateway 1) and one is arranged directly at the specimen (figure 4, gateway 2).

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 14 SEP 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P09631WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05736	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 02.06.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 25.06.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L12/26		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  20.01.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  15.09.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Hes, R  Tel. +31 70 340-3879 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,          Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/05736

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Feststellung                |                     |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche       |
|                                | Nein: Ansprüche 1-7 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche       |
|                                | Nein: Ansprüche 1-7 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-7  |
|                                | Nein: Ansprüche:    |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**



**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und  
Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. In diesem Bescheid wird folgendes Dokument genannt; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: US 2002/0010866

Das Dokument D1 wurde im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben.

2. Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

(1) ein Verfahren zum ferngesteuerten Testen eines Prüflings (Absatz 126), wobei die Daten bei der Steuerung (Fig. 4, Local Network 1) and beim Prüfling (Fig. 4, Local Network 2) in einem Format vorliegen, das einem Übertragungsprotokoll für die ungesicherte Datenübertragung entspricht, wobei

(2) die Daten, welche beim Senden in dem Format vorliegen, das dem Übertragungsprotokoll für die ungesicherte Datenübertragung entspricht, in ein Format umgewandelt werden, das einem Übertragungsprotokoll für die gesicherte Datenübertragung entspricht (Absatz 48 und 52),

(3) daß die Daten gemäß dem Übertragungsprotokoll für die gesicherte Datenübertragung übermittelt werden (Fig. 4, Absatz 48 und 54),

(4) daß die Daten vor dem Empfangen wieder in ein dem Übertragungsprotokoll für die ungesicherte Datenübertragung umgewandelt werden (Absatz 52).

Da alle Merkmale des Anspruchs 1 in Kombination aus dem Dokument 1 bekannt sind, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

- 2.1 Ansprüche 2,3 und 4 sind nicht neu, weil Dokument D1 die zusätzlichen Merkmale dieser Ansprüche offenbart.

Dokument D1 offenbart die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 2:

dass als Übertragungsprotokoll für die ungesicherte Datenübertragung das User Datagram Protocol (UDP) vorgesehen wird (Absatz 94),  
dass als Übertragungsprotokoll für die gesicherte Datenübertragung das Transmission Control Protocol (TCP) vorgesehen wird (Absatz 82) ,  
dass die Daten, welche beim Senden in einem Format vorliegen, das dem User Datagram Protocol (UDP) entspricht, in ein Format umgewandelt werden, das dem Transmission Control Protocol (TCP) entspricht (Absätze 80 und 82),  
dass die Daten gemäss dem Transmission Control Protocol (TCP) übermittelt werden und (Absatz 82)  
dass die Daten vor dem Empfangen wieder in ein dem User Datagram Protocol (UDP) entsprechendes Format umgewandelt werden (Absatz 94).

D1 offenbart ebenfalls die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 3 und 4:

- dass die Umsetzung von der ungesicherten auf die gesicherte Datenübertragung und umgekehrt in einem Traffic Reliabler Device erfolgt (Absatz 52).
- dass im User Datagram Protocol vorliegenden Daten in ein Datenpaket gemäß dem Transmission Control Protocol verpackt werden (Absatz 106).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist eine Darstellung der Merkmale der Ansprüche 1 bis 4 für eine Anordnung, und daher ebenfalls nicht neu.

1. Ansprüche 6 und 7 sind ebenfalls nicht neu, da die zusätzlichen Merkmale bereits bekannt sind aus Dokument D1.

D1 offenbart die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 6:

- daß als Module Traffic Reliabler Devices vorgesehen sind (Absatz 52)
- dass zwischen Steuerung und Prüfling zwei Traffic Reliabler Devices angeordnet sind (Figur 4, Absatz 47)
- dass zwischen diesen beiden Traffic Reliabler Devices ein Datenübertragungsleitung zur Datenübertragung gemäß dem Transmission Control Protocol angeordnet ist (Absatz 82)

D1 offenbart das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 7:

-dass ein Traffic Reliabler Device direkt bei der Steuerung (Figur 4, Gateway 1) und eines direkt beim Prüfling (Figur 4, Gateway 2) angeordnet ist.